

SKÝRSLA TILNEFNINGARNEFNDAR HAGA HF. TIL AÐALFUNDAR 2026

Hlutverk og skipan

Markmiðið með skipan tilnefningarnefndar er að tryggja gagnsætt og skýrt fyrirkomulag við tilnefningu stjórnarmanna á hluthafafundum félagsins og styðja þannig við ákvarðanatöku hluthafa við stjórnarkjör.

Hlutverk nefndarinnar er að tryggja að samsetning stjórnar sé í samræmi við starfsemi og stefnu félagsins, þróunarstig þess og aðra viðeigandi þætti í rekstri þess og umhverfi. Jafnframt að stjórnin beri með sér fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu og beri með sér í ásýnd og reynd samkeppnislegt sjálfstæði stjórnarinnar. Í því tilliti skal sérstaklega gæta þess að frambjóðendur séu í reynd og ásýnd ótengdir keppinautum félagsins í skilningi sáttar félagsins við Samkeppniseftirlitið frá 11. september 2018, markmiðs hennar og tilgangs. Í því sambandi eru viðmið skilgreind í starfsreglum stjórnar Haga. Þá skal þess gætt að meirihluti stjórnarmanna sé óháður Högum og daglegum stjórnendum félagsins, auk þess sem a.m.k. tveir þeirra séu jafnframt óháðir stórum hluthöfum Haga.

Nánari upplýsingar um hlutverk nefndarinnar má finna í starfsreglum hennar frá maí 2024, sem eru aðgengilegar á vefsíðu Haga.

Á aðalfundi félagsins 27. maí 2025 voru eftirtaldir nefndarmenn kjörnir í tilnefningarnefndina:

Tryggvi Þór Haraldsson, fv. forstjóri
Björn Ágúst Björnsson, verkfræðingur
Kristjana Milla Snorradóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og menningar

Á fyrsta fundi var Björn Ágúst kosinn formaður nefndarinnar.

Allir nefndarmenn eru óháðir félaginu, stjórnendum þess og stórum hluthöfum félagsins.

Störf nefndarinnar

Nefndin kom fyrst saman 10. febrúar 2026, setti sér starfsáætlun og skipti þar með sér verkum. Síðan hefur nefndin fundað 18 sinnum að meðtöldum þeim viðtölum sem hún hefur átt við forstjóra, stjórnarmenn og hluthafa.

Fundir með stjórnarmönnum og forstjóra voru haldnir í lok febrúar og byrjun mars. Á fundum með stjórnarmönnum var farið yfir hæfni, reynslu og þekkingu viðkomandi auk þess sem mat var lagt á aðra stjórnarmenn og störf stjórnarinnar í heild. Stjórnarmenn voru einnig inntir eftir hug þeirra til áframhaldandi stjórnarsetu. Á fundi með forstjóra var fengið álit hans á samstarfi hans við stjórn, stjórnarhætti og þeirri þekkingu og hæfni sem stjórnin þarf á að halda. Jafnframt var rætt um starf stjórnarinnar og helstu áskoranir sem félagið stendur frammi fyrir.

Tilnefningarnefndin ræddi við alla stjórnarmenn um samstarf stjórnarmanna. Allir lýstu þeir yfir ánægju með samstarfið, jákvæð samskipti og það traust sem ríkir á milli stjórnarmanna.

Í marsmánuði var sjö af tuttugu stærstu hluthöfum félagsins, sem ráða yfir 69% af hlutafé félagsins, sent boð um fund með nefndinni. Allir þáðu boðið og voru fundir haldnir með þeim í mars og apríl. Á fundunum

fóru fram gagnlegar umræður um ný framboð til stjórnar, störf tilnefningarnefndar, störf og samsetningu stjórnar og starfsemi félagsins.

Í samræmi við starfsreglur nefndarinnar var birt auglýsing í dagblöðum og á vefsíðu félagsins tíu vikum fyrir aðalfund eða 12. mars sl. Þar var auglýst eftir framboðum til stjórnar og gefinn frestur til 17. apríl til að koma þeim á framfæri. Í auglýsingunni var vísað til vefsíðu félagsins þar sem nálgast mátti þau viðmið sem tilnefningarnefndin notar við mat sitt á frambjóðendum.

Þau viðmið sem þar komu fram eru:

Reynsla af fjármálum
Rekstrarreynsla
Lögfræðipekking
Reynsla af rekstri eigin félaga
Reynsla af stafrænni þróun
Reynsla af smásöluverslun og markaðsmálum
Reynsla af stjórnarsetu
Reynsla af fasteignamarkaði
Reynsla af breytingastjórnun og mótun fyrirtækjamenningar
Háskólamenntun sem nýtist í starfi stjórnar
Uppfylla þarf kvaðir sem liggja á Högum, t.d. sátt félagsins við Samkeppniseftirlitið frá 2018

Að auki var vísað til þeirra sjónarmiða sem nefndin horfir til við samsetningu stjórnarinnar:

Að lágmarksfjöldi stjórnarmanna sé óháður félaginu.
Að stjórnin sé með fjölbreyttan menntunarbakgrunn.
Að ákvæði hlutafélagalaga um kynjahlutföll í stjórn séu uppfyllt.
Að viðhalda stöðugleika, þ.e. að ekki séu of miklar breytingar á stjórn hverju sinni.

Í þessari sömu auglýsingu var öllum hluthöfum boðið að eiga fund með nefndinni.

Alls bárust 9 formleg framboð til stjórnar Haga og voru þau frá fjórum núverandi stjórnarmönnum og fimm frá öðrum.

Jensína Böðvarsdóttir tilkynnti nefndinni að hún byði sig ekki fram til stjórnarsetu. Hún hefur setið í stjórninni í sex ár, en á þeim tíma hefur félagið verið afar farsælt og hagnaður á hvern hlut hækkað ört.

Tillaga nefndarinnar um stjórnarmenn

Það er einhuga niðurstaða nefndarinnar að leggja til við hluthafa að í stjórn Haga hf. verði kosin Eiríkur S. Jóhannsson, Eva Bryndís Helgadóttir, Einar Örn Einarsson og Sigríður Olgeirsdóttir. Þá leggur nefndin til að Orri Hauksson komi nýr inn í stjórnina.

Hér á eftir er kynningartexti um náms- og starfsferil þeirra frambjóðenda sem nefndin gerir tillögu um að skipi stjórn Haga hf. frá aðalfundi 21. maí 2026.

Einar Örn Einarsson (f. 1977): Einar Örn var kosinn í stjórn Haga 27. maí 2025. Hann er með B.A. í hagfræði frá Northwestern University og er frumkvöðull og framkvæmdastjóri með þekkingu á heildsölu, veitingarekstri, samningagerð og markaðssetningu. Hann stofnaði Stockholm City Food Hall og alþjóðlegu keðjuna Zócalo, sem rekur 22 mexíkóska veitingastaði í Evrópu. Hann var einnig meðstofnandi Vår Pizza í

Stokkhólmi og stofnaði Serrano á Íslandi, sem hann seldi eftir að hafa opnað tíu veitingastaði. Hann hefur setið í stjórnnum Zócalo Holding, Keflavíkurflugvallar ohf. og er í varastjórn íþróttafélagsins Þróttar. Einar Örn á enga hluti í Högum hf. Engir aðilar honum fjárhagslega tengdir eiga hlutabréf í Högum. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptavinum félagsins, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa.

Eiríkur S. Jóhannsson (f. 1968): Eiríkur er formaður stjórnar en hann var fyrst kjörinn í stjórn Haga þann 18. janúar 2019. Eiríkur er með B.Sc. gráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands 1991 og lagði stund á framhaldsnám í fjármálum og alþjóðahagfræði við Vanderbilt University á árunum 1992-1994. Eiríkur er framkvæmdastjóri Kaldbaks ehf. Þar áður var Eiríkur forstjóri Slippsins á Akureyri 2015 til loka árs 2021 ásamt því að sinna starfi stjórnarformanns Samherja, en því starfi sinnti hann 2005-2023. Áður var hann framkvæmdastjóri Steinvirkis hf., dótturfélags Glitnis banka frá 2008 og vann fyrir skilanevnd bankans til 2014. Þar áður var hann forstöðumaður og framkvæmdastjóri hjá Baugi Group hf. Á árunum 2004-2005 var Eiríkur forstjóri Og Vodafone hf. og Dagsbrúnar hf. Áður hefur hann starfað sem forstjóri Fjárfestingafélagsins Kaldbaks, Kaupfélags Eyfirðinga sem og verið svæðisstjóri Landsbanka Íslands. Eiríkur á að baki stjórnarsetu í ýmsum félögum á Íslandi sem og erlendis. Hann er nú stjórnarformaður Optimar AS og Knattspyrnufélags Akureyrar, varaformaður stjórnar Jarðborana, auk þess sem hann situr í stjórnnum félaga innan samstæðu Kaldbaks. Hann er í stjórn Hrólfsskers ehf., auk fjölskyldutengdra félaga. Eiríkur á engin hlutabréf í Högum hf. beint. Hann er fjárhagslega tengdur Kaldbaki ehf. sem á 90.000.000 hluti í Högum hf. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptavinum félagsins og samkeppnisaðila.

Eva Bryndís Helgadóttir (f. 1972): Eva er varaformaður stjórnar. Hún var kjörin í stjórn Haga þann 9. júní 2020. Hún er menntaður lögfræðingur (Cand. Jur.) frá Háskóla Íslands og hefur verið starfandi lögmaður frá útskrift, þar af sjálfstætt starfandi frá árinu 2003. Eva öðlaðist réttindi til málflutnings fyrir Hæstarétti árið 2007. Eva starfar á lögmannsstofunni LMG slf., þar sem hún er einn eigenda. Hún hefur gegnt margvíslegum stjórnunarstörfum þar á meðal verið stjórnarformaður Tryggingamiðstöðvarinnar hf. og Olíudreifingar hf. Eva situr í stjórn Jarðborana hf. og Kassetta ehf. Hvorki Eva né aðilar henni fjárhagslega tengdir eiga hlutabréf í Högum hf. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptavinum félagsins, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa.

Orrí Hauksson (f. 1971): Orrí er Cand.Sci. í vélaverkfræði frá HÍ og er með MBA frá Harvard University. Hann var forstjóri Símans í 11 ár, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins í 3 ár, fjárfestingarstjóri hjá Novator í 4 ár og aðstoðarmaður forsætisráðherra í 3 ár. Hann hóf starfsferil sinn hjá Eimskip. Orrí er nú stjórnarformaður First Water en hefur áður setið í stjórn Isavia og stjórnnum fyrirtækja í Evrópu og N-Ameríku. Hvorki Orrí né aðilar honum fjárhagslega tengdir eiga hlutabréf í Högum hf. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptavinum félagsins, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa.

Sigríður Olgeirsdóttir (f. 1960): Sigríður var kjörin í stjórn Haga hf. þann 1. júní 2022. Hún er með AMP gráðu frá Harvard Business School, MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík, rekstar- og viðskiptanam hjá Endurmenntun HÍ og kerfisfræði frá EDB-skolen í Danmörku. Sigríður hefur verið stjórnandi í hugbúnaðar- og hátæknigeiranum og Íslandsbanka. Var sviðsstjóri þjónustu hjá Völku ehf. 2019-2021, framkvæmdastjóri Rekstrar- og upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka 2010-2019, sjálfstætt starfandi og í stjórnarstörfum 2008-2010, forstjóri Humac ehf. (Apple umboðið á Íslandi auk 4 dótturfélaga á Norðurlöndunum) 2007-2008, framkvæmdastjóri Skipta/Símans 2006-2007 og áður framkvæmdastjóri hjá Ax hugbúnaðarhúsi, Ax Business Intelligence AS og Tæknival hf. Sigríður situr í stjórnnum Nova hf., Nova klúbbsins hf., Nova Innviða ehf. og Golfklúbbs Kópavogs/Garðabæjar. Auk þess situr Sigríður í tilnefningarnefnd Sjóvá hf. og er meðeigandi Magnavita ehf. Sigríður á 35.000 hluti í Högum hf. Engin aðilar

henni fjárhagslega tengdir eiga hlutabréf í Högum. Engin hagsmunatengsl eru við helstu viðskiptavini félagsins, samkeppnisaðila eða stóra hluthafa.

Rökstuðningur

Þeir núverandi stjórnarmenn sem nefndin leggur til að haldi áfram hafa m.a. reynslu sem spannar svið markaðssetningar á neytendamarkaði, rekstrar, fjármála, stafrænnar þróunar og lögfræði. Þau hafa setið í eitt til sjö ár í stjórninni eða að meðaltali í 4,5 ár og þar af hefur stjórnarformaður setið lengst. Niðurstaða funda með stjórnarmönnum og forstjóra gefur til kynna að núverandi stjórn sé samheldin og samstíga í viðleitni sinni að ná árangri, traust ríkir á milli stjórnarmanna, opin umræða er á fundum, ólík sjónarmið viðruð og mál rökrædd.

Tilnefningarnefnd leggur til að Orri Hauksson komi nýr inn í stjórnina. Hann er með framúrskarandi reynslu, m.a. sem forstjóri félags á neytendamarkaði í 11 ár, sem mun eflaust nýtast Högum vel til framtíðar.

Með tillögu sinni telur nefndin að stjórn félagsins verði skipuð hæfum einstaklingum með fjölbreytta reynslu og bakgrunn. Þau hafa starfað í ýmsum geirum atvinnulífsins og hafa sýnt einlægan áhuga á að skila árangursríku starfi hluthöfum félagsins til hagsbóta.

Reykjavík, 30. apríl 2026

Tryggvi Þór Haraldsson

Björn Ágúst Björnsson

Kristjana Milla Snorradóttir

Undirritunarsíða

Björn Ágúst Björnsson

Kristjana Milla Snorradóttir

Tryggvi Þór Haraldsson